

新竹市地方教育發展基金

001-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	9,673,643,000	789,109,539	744,141,000	44,968,539	6.04	9,021,797,693	8,496,264,000	525,533,693	6.19
徵收及依法分配收入		458,828		458,828		5,991,553		5,991,553	
違規罰款收入		458,828		458,828		5,991,553		5,991,553	
勞務收入	15,311,000	803,525	843,000	-39,475	-4.68	20,770,281	13,560,000	7,210,281	53.17
服務收入	15,311,000	803,525	843,000	-39,475	-4.68	20,770,281	13,560,000	7,210,281	53.17
財產收入	1,035,000	70,884	13,000	57,884	445.26	2,817,606	468,000	2,349,606	502.05
財產處分收入	320,000	69,374	13,000	56,374	433.65	1,104,383	211,000	893,383	423.40
利息收入	715,000	1,510		1,510		1,713,223	257,000	1,456,223	566.62
政府撥入收入	9,586,229,000	779,275,579	732,674,000	46,601,579	6.36	8,935,629,599	8,436,477,000	499,152,599	5.92
公庫撥款收入	8,062,940,000	660,632,660	638,841,000	21,791,660	3.41	7,284,263,648	7,161,925,000	122,338,648	1.71
政府其他撥入收入	1,523,289,000	118,642,919	93,833,000	24,809,919	26.44	1,651,365,951	1,274,552,000	376,813,951	29.56
教學收入	71,068,000	7,454,406	10,611,000	-3,156,594	-29.75	40,951,425	45,759,000	-4,807,575	-10.51
學雜費收入	71,068,000	7,454,406	10,611,000	-3,156,594	-29.75	40,951,425	45,759,000	-4,807,575	-10.51
其他收入		1,046,317		1,046,317		15,637,229		15,637,229	
受贈收入						9,000		9,000	
雜項收入		1,046,317		1,046,317		15,628,229		15,628,229	
基金用途	9,906,500,000	712,134,321	752,464,000	-40,329,679	-5.36	8,232,161,174	8,720,931,000	-488,769,826	-5.60
高中及高職教育計畫	693,144,000	50,866,927	53,748,000	-2,881,073	-5.36	591,506,149	632,471,000	-40,964,851	-6.48
其他	693,144,000	50,866,927	53,748,000	-2,881,073	-5.36	591,506,149	632,471,000	-40,964,851	-6.48
國民教育計畫	5,467,147,000	453,701,014	408,658,000	45,043,014	11.02	4,701,811,280	5,016,657,000	-314,845,720	-6.28
其他	5,467,147,000	453,701,014	408,658,000	45,043,014	11.02	4,701,811,280	5,016,657,000	-314,845,720	-6.28
學前教育計畫	667,757,000	18,416,707	10,571,000	7,845,707	74.22	425,074,981	653,946,000	-228,871,019	-35.00
其他	667,757,000	18,416,707	10,571,000	7,845,707	74.22	425,074,981	653,946,000	-228,871,019	-35.00
特殊教育計畫	97,143,000	5,827,359	21,257,000	-15,429,641	-72.59	85,140,778	84,014,000	1,126,778	1.34
其他	97,143,000	5,827,359	21,257,000	-15,429,641	-72.59	85,140,778	84,014,000	1,126,778	1.34
社會教育計畫	63,420,000	7,717,907	1,807,000	5,910,907	327.11	47,796,094	60,958,000	-13,161,906	-21.59
其他	63,420,000	7,717,907	1,807,000	5,910,907	327.11	47,796,094	60,958,000	-13,161,906	-21.59
體育及衛生教育計畫	311,189,000	11,672,985	36,960,000	-25,287,015	-68.42	211,396,835	263,685,000	-52,288,165	-19.83
其他	311,189,000	11,672,985	36,960,000	-25,287,015	-68.42	211,396,835	263,685,000	-52,288,165	-19.83
一般行政管理計畫	1,715,671,000	120,099,740	145,244,000	-25,144,260	-17.31	1,444,156,874	1,544,561,000	-100,404,126	-6.50
其他	1,715,671,000	120,099,740	145,244,000	-25,144,260	-17.31	1,444,156,874	1,544,561,000	-100,404,126	-6.50
建築及設備計畫	891,029,000	43,831,682	74,219,000	-30,387,318	-40.94	725,278,183	464,639,000	260,639,183	56.09

註：

新竹市地方教育發展基金

001-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
購建固定資產	671,835,000	24,484,861	57,889,000	-33,404,139	-57.70	478,005,605	345,535,000	132,470,605	38.34
其他	219,194,000	19,346,821	16,330,000	3,016,821	18.47	247,272,578	119,104,000	128,168,578	107.61
本期賸餘(短絀)	-232,857,000	76,975,218	-8,323,000	85,298,218	-1,024.85	789,636,519	-224,667,000	1,014,303,519	-451.47
期初基金餘額	2,363,630,319					2,514,406,362	2,363,630,319	150,776,043	6.38
解繳公庫									
期末基金餘額	2,130,773,319					3,304,042,881	2,138,963,319	1,165,079,562	54.47

註：